

2019 年度武汉经济技术开发区沌口街
(汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2019 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总） 2019 年度部 门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革

开发，突出社会管理和公共服务，承办开发区上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区沌口街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沌口街办事处
2. 沌口街财政所

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街（汇总）在职实有人数 45 人，其中：行政 30 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2019年度部门

决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街
（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,877.32	一、一般公共服务支出	28	4,454.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,073.53	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	602.66
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	176.87
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,678.51
	9		九、卫生健康支出	36	231.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,670.12
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	136.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	14,950.85	本年支出合计	51	14,950.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	14,950.85	总计	54	14,950.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,950.85	14,950.85						
201			一般公共服务支出	4,454.38	4,454.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,920.30	3,920.30					
2010301			行政运行	782.10	782.10					
2010302			一般行政管理事务	804.27	804.27					
2010303			机关服务	2,333.93	2,333.93					
20106			财政事务	384.66	384.66					
2010650			事业运行	342.88	342.88					
2010699			其他财政事务支出	41.78	41.78					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.96	9.96					
2013102			一般行政管理事务	9.96	9.96					
20132			组织事务	23.41	23.41					
2013202			一般行政管理事务	23.41	23.41					
20136			其他共产党事务支出	116.05	116.05					
2013699			其他共产党事务支出	116.05	116.05					
205			教育支出	602.66	602.66					
20502			普通教育	602.66	602.66					
2050201			学前教育	602.66	602.66					
207			文化旅游体育与传媒支出	176.87	176.87					
20701			文化和旅游	176.87	176.87					
2070103			机关服务	174.37	174.37					
2070199			其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	2,678.51	2,678.51					
20801			人力资源和社会保障管理事务	458.87	458.87					
2080103			机关服务	458.87	458.87					
20802			民政管理事务	897.23	897.23					
2080208			基层政权和社区建设	897.23	897.23					
20805			行政事业单位离退休	153.13	153.13					
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.12	47.12					
2080502			事业单位离退休	19.72	19.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
20807			就业补助	948.47	948.47					
2080704			社会保险补贴	151.76	151.76					

2080705	公益性岗位补贴	796.71	796.71					
20810	社会福利	6.30	6.30					
2081002	老年福利	6.30	6.30					
20899	其他社会保障和就业支出	214.51	214.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	214.51	214.51					
210	卫生健康支出	231.55	231.55					
21007	计划生育事务	118.85	118.85					
2100716	计划生育机构	118.85	118.85					
21011	行政事业单位医疗	112.70	112.70					
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01					
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41					
2101103	公务员医疗补助	53.28	53.28					
212	城乡社区支出	6,670.12	6,670.12					
21201	城乡社区管理事务	1,391.13	1,391.13					
2120102	一般行政管理事务	122.78	122.78					
2120103	机关服务	1,268.35	1,268.35					
21203	城乡社区公共设施	189.00	189.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00	189.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,016.46	2,016.46					
2120501	城乡社区环境卫生	2,016.46	2,016.46					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,715.80	2,715.80					
2120803	城市建设支出	2,715.80	2,715.80					
21211	农业土地开发资金安排的支出	357.73	357.73					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	357.73	357.73					
221	住房保障支出	136.76	136.76					
22102	住房改革支出	136.76	136.76					
2210201	住房公积金	113.22	113.22					
2210202	提租补贴	23.54	23.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次	合计	14,950.85	1,535.33	13,415.52	
	201	一般公共服务支出	4,454.38	1,124.98	3,329.40		
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,920.30	782.10	3,138.20		
	2010301	行政运行	782.10	782.10			
	2010302	一般行政管理事务	804.27		804.27		
	2010303	机关服务	2,333.93		2,333.93		
	20106	财政事务	384.66	342.88	41.78		
	2010650	事业运行	342.88	342.88			
	2010699	其他财政事务支出	41.78		41.78		
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.96		9.96		
	2013102	一般行政管理事务	9.96		9.96		
	20132	组织事务	23.41		23.41		
	2013202	一般行政管理事务	23.41		23.41		
	20136	其他共产党事务支出	116.05		116.05		
	2013699	其他共产党事务支出	116.05		116.05		
	205	教育支出	602.66		602.66		
	20502	普通教育	602.66		602.66		
	2050201	学前教育	602.66		602.66		
	207	文化旅游体育与传媒支出	176.87		176.87		
	20701	文化和旅游	176.87		176.87		
	2070103	机关服务	174.37		174.37		
	2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50		
	208	社会保障和就业支出	2,678.51	160.89	2,517.62		
	20801	人力资源和社会保障管理事务	458.87		458.87		
	2080103	机关服务	458.87		458.87		
	20802	民政管理事务	897.23		897.23		
	2080208	基层政权和社区建设	897.23		897.23		
	20805	行政事业单位离退休	153.13	153.13			
	2080501	归口管理的行政单位离退休	47.12	47.12			
	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
20807	就业补助	948.47		948.47			
2080704	社会保险补贴	151.76		151.76			
2080705	公益性岗位补贴	796.71		796.71			
20810	社会福利	6.30		6.30			
2081002	老年福利	6.30		6.30			
20899	其他社会保障和就业支出	214.51	7.76	206.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	214.51	7.76	206.75			
210	卫生健康支出	231.55	112.70	118.85			
21007	计划生育事务	118.85		118.85			
2100716	计划生育机构	118.85		118.85			
21011	行政事业单位医疗	112.70	112.70				
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
2101103	公务员医疗补助	53.28	53.28				
212	城乡社区支出	6,670.12		6,670.12			
21201	城乡社区管理事务	1,391.13		1,391.13			
2120102	一般行政管理事务	122.78		122.78			
2120103	机关服务	1,268.35		1,268.35			
21203	城乡社区公共设施	189.00		189.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00		189.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,016.46		2,016.46			
2120501	城乡社区环境卫生	2,016.46		2,016.46			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,715.80		2,715.80			
2120803	城市建设支出	2,715.80		2,715.80			
21211	农业土地开发资金安排的支出	357.73		357.73			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	357.73		357.73			
221	住房保障支出	136.76	136.76				
22102	住房改革支出	136.76	136.76				
2210201	住房公积金	113.22	113.22				
2210202	提租补贴	23.54	23.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,877.32	一、一般公共服务支出	30	4,454.38	4,454.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,073.53	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	602.66	602.66	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	176.87	176.87	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,678.51	2,678.51	
	9		九、卫生健康支出	38	231.55	231.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6,670.12	3,596.59	3,073.53
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	136.76	136.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	14,950.85	本年支出合计	53	14,950.85	11,877.32	3,073.53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	14,950.85	总计	58	14,950.85	11,877.32	3,073.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,877.32	1,535.33	10,341.99
201	一般公共服务支出		4,454.38	1,124.98	3,329.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,920.30	782.10	3,138.20
2010301	行政运行		782.10	782.10	
2010302	一般行政管理事务		804.27		804.27
2010303	机关服务		2,333.93		2,333.93
20106	财政事务		384.66	342.88	41.78
2010650	事业运行		342.88	342.88	
2010699	其他财政事务支出		41.78		41.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9.96		9.96
2013102	一般行政管理事务		9.96		9.96
20132	组织事务		23.41		23.41
2013202	一般行政管理事务		23.41		23.41
20136	其他共产党事务支出		116.05		116.05
2013699	其他共产党事务支出		116.05		116.05
205	教育支出		602.66		602.66
20502	普通教育		602.66		602.66
2050201	学前教育		602.66		602.66
207	文化旅游体育与传媒支出		176.87		176.87
20701	文化和旅游		176.87		176.87
2070103	机关服务		174.37		174.37
2070199	其他文化和旅游支出		2.50		2.50
208	社会保障和就业支出		2,678.51	160.89	2,517.62
20801	人力资源和社会保障管理事务		458.87		458.87
2080103	机关服务		458.87		458.87
20802	民政管理事务		897.23		897.23
2080208	基层政权和社区建设		897.23		897.23
20805	行政事业单位离退休		153.13	153.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休		47.12	47.12	
2080502	事业单位离退休		19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.67	79.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
20807	就业补助	948.47		948.47
2080704	社会保险补贴	151.76		151.76
2080705	公益性岗位补贴	796.71		796.71
20810	社会福利	6.30		6.30
2081002	老年福利	6.30		6.30
20899	其他社会保障和就业支出	214.51	7.76	206.75
2089901	其他社会保障和就业支出	214.51	7.76	206.75
210	卫生健康支出	231.55	112.70	118.85
21007	计划生育事务	118.85		118.85
2100716	计划生育机构	118.85		118.85
21011	行政事业单位医疗	112.70	112.70	
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	53.28	53.28	
212	城乡社区支出	3,596.59		3,596.59
21201	城乡社区管理事务	1,391.13		1,391.13
2120102	一般行政管理事务	122.78		122.78
2120103	机关服务	1,268.35		1,268.35
21203	城乡社区公共设施	189.00		189.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00		189.00
21205	城乡社区环境卫生	2,016.46		2,016.46
2120501	城乡社区环境卫生	2,016.46		2,016.46
221	住房保障支出	136.76	136.76	
22102	住房改革支出	136.76	136.76	
2210201	住房公积金	113.22	113.22	
2210202	提租补贴	23.54	23.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,301.11	302	商品和服务支出	130.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.17	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.15	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	263.26	30203	咨询费	0.50	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	51.27	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	30206	电费	21.99	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	14.04	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.59	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	7.19	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	128.59	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	41.23	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	103.63	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	86.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.98			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.11			
30309	奖励金		30229	福利费	6.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.39	30231	公务用车运行维护费	3.18			
			30239	其他交通费用	25.58			
			30240	税金及附加费用	7.29			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		1,404.74	公用经费合计					130.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		7.00		7.00	8.00	3.18		3.18		3.18	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		3,073.53	3,073.53		3,073.53	
212		城乡社区支出		3,073.53	3,073.53		3,073.53	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,715.80	2,715.80		2,715.80	
2120803		城市建设支出		2,715.80	2,715.80		2,715.80	
21211		农业土地开发资金安排的支出		357.73	357.73		357.73	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		357.73	357.73		357.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

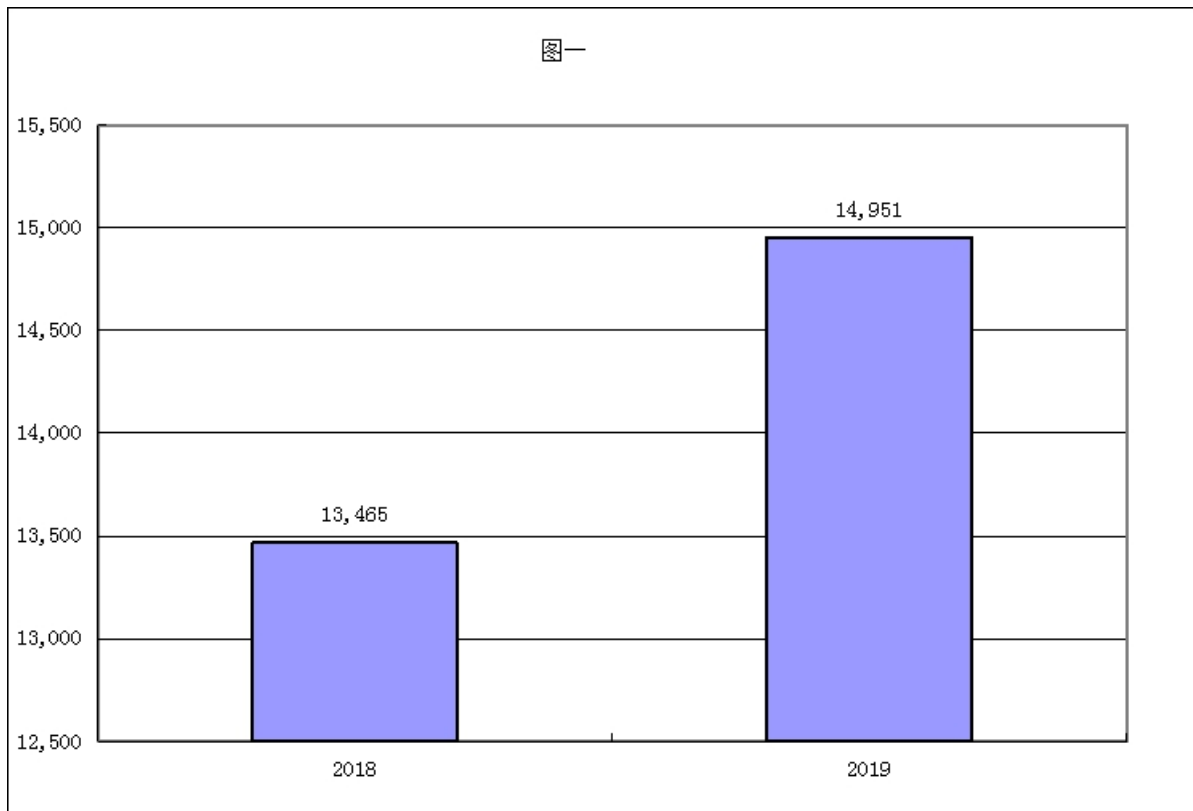
第三部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2019 年度部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 14950.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1485.62 万元，增长 11.03%，主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

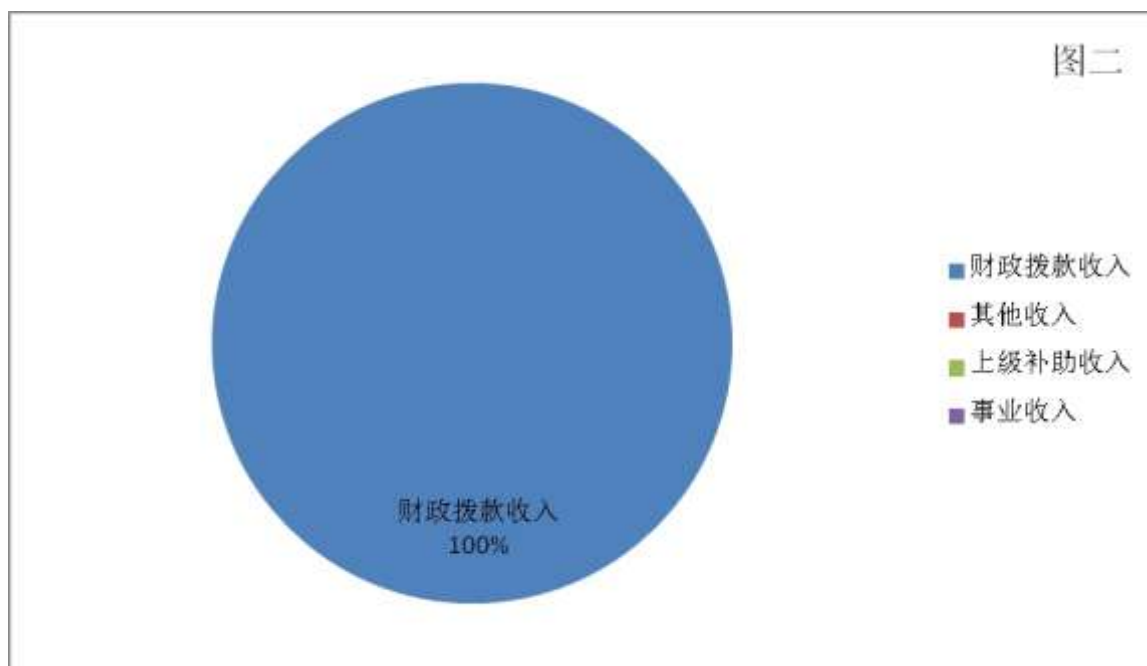


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 14,950.85 万元。其中：财政拨款收入 14,950.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

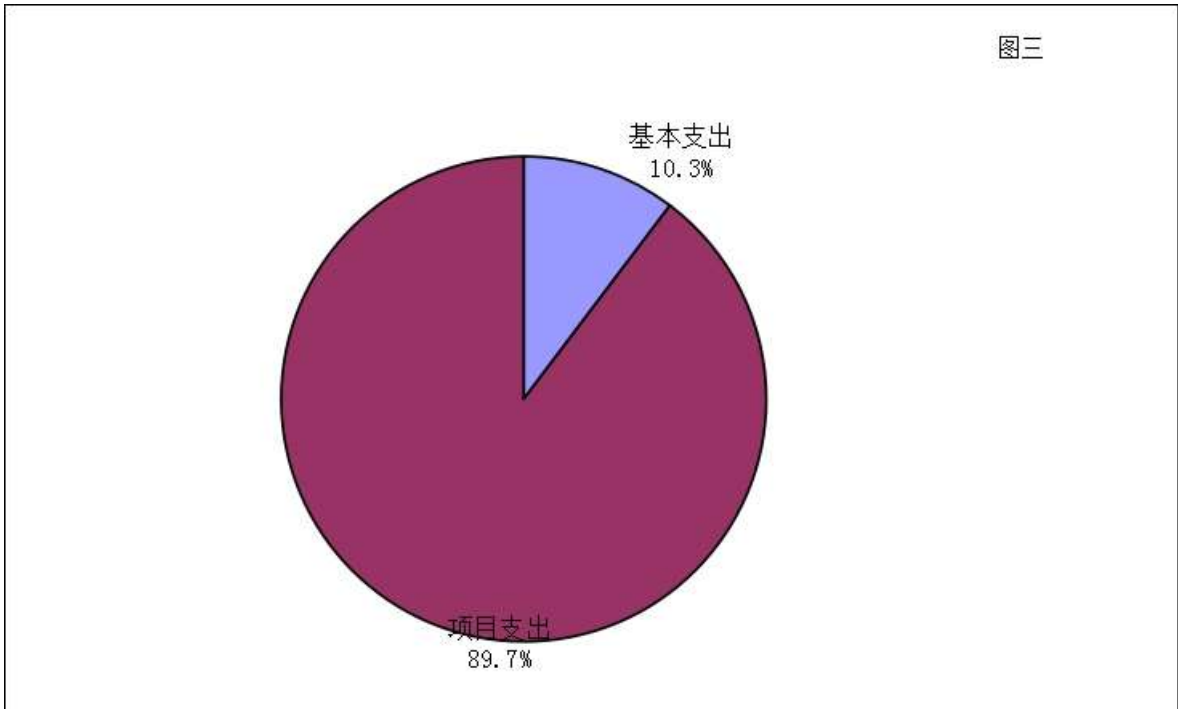
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 14,950.85 万元。其中：基本支出 1,535.33 万元，占本年支出 10.3%；项目支出 13,415.52 万元，占本年支出 89.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

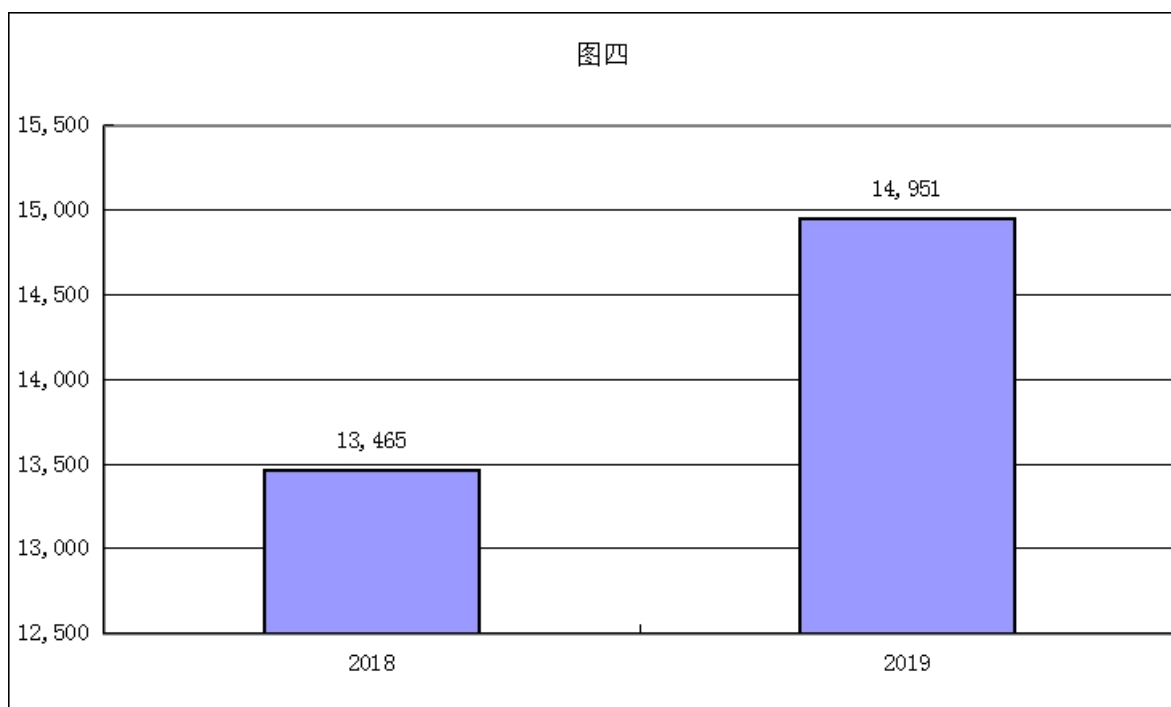
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 14950.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1485.62 万元，增长 11.03%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 11877.32 万元，占本年支出合计的 79.44%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1541.34 万元，增长 14.91%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 11877.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,454.38 万元，占 37.5%；教育(类)支出 602.66 万元，占 5.07%；文化旅游体育与传媒(类)支出 176.87 万元，占 1.49%；社会保障和就业(类)支出 2,678.51 万元，占 22.56%；卫生健康(类)支出 231.55 万元，占 1.95%；城乡社区(类)支出 3,596.59 万元，占 30.28%；住房保障(类)支出 136.76 万元，占 1.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12791.06 万元，支出决算为 11877.32 万元，完成年初预算的 92.86 %。其中：基本支出 1535.33 万元，项目支出 10341.99 万元。项目支出主要用于一般公共服务类支出 4454.38 万元，主要成效用于街办及相关机构事务，街道及财政专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费；财政事务，财务审计经费；财政国库集中支付业务经费和财务软件维护费；人大、统计信息事务，专项普查活动；信访工作经费；纪检监察事务；群众团体事务及组织人事经费，宣传报道经费。全民国防教育宣传经费和日常工作，征兵工作及区武装部建设达标完善。教育支出 602.66 万元，用于普通教育的学前教育，沌口幼儿园经费；幼儿园安全隐患维修费；教师节及“六一”慰问。文化教育与传媒支出 176.87 万元，用于机关服务和社区群众文化活动；老年艺术团活动。社会保障就业支出 2678.51 万元，用于人力资源和社会保障事务；民政管理事务，拥军优属及基层政权和社区建设；企业改革补助；就业补助；社会福利和残疾人事业。医疗卫生支出 231.55 万元，用于计生服务中心以钱养事经费；城乡社会事务 3596.59 万元，用于城乡社会管理事务，机关服务，城管执法；城乡社区环境卫生。住房保障支出 136.76 万元，用于行政、事业在职人员住房公积金及提租补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4878.37 万元，支出决算为 4454.38 万元，完成年初预算的 91.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是办事处以及内设科室压缩开支，部分预算项目调减。

2. 教育支出(类)。年初预算 651.88 万元，支出决算为 602.66 万元，

完成年初预算的 92.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园公用经费开支减少。

3. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 195 万元，支出决算为 176.87 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是文化稽查及设备维护费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2918.55 万元，支出决算为 2678.51 万元，完成年初预算的 91.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩社区工作经费开支。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 236.15 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 98%。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3772.69 万元，支出决算为 3596.59 万元，完成年初预算的 95.33%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 138.42 万元，支出决算为 136.76 万元，完成年初预算的 98.8%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1535.32 万元，其中，人员经费 1404.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 130.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区沌口街(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区沌口街(汇总)本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 21.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%

2019 年武汉经济技术开发区沌口街(汇总)因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的；

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 3.18 万元，完成年初预算的 45.43%，比年初预算减少 3.82 万元，主要原因是厉行节约，严格公车管理。主要用于车辆维修及加油等，其中：燃料费 2.1 万元；维修费 0.73 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.35 万元；安全奖励费用 0 万元。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 8 万元，主要原因是认真执行中央八项规定精神，反对“四风”，厉行节约、压缩开支。

2019 年武汉经济技术开发区沌口街（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.76 万元，下降 35.59%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85 万元，下降 21.08%；公务接待支出决算减少 0.91 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无出国安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆维修及燃油费减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，反对“四风”，厉行节约、压缩开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3073.53 万元，本年支出 3073.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 3,073.53 万元，主要用于沌口街各社区活动中心及幼儿园项目 2715.8 万元，民营工业园南区配电房项目 357.73 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(武汉经济技术开发区沌口街)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 9108.91 万元。组织对 1 个部门(武汉经济技术开发区沌口街)开展整体支出绩效自评，资金 10746.65 万元。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街 17 个项目全部合格。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区沌口街（汇总）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

六个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2856.35 万元，执行数为 2731.93 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是通过就业培训，提高就业率；二是通过文化教育活动，提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是管理好辖区卫生，美

化城市环境。四是认真抓好安全生产、消防安全工作，落实企业服务制度，精准服务企业，改善园区环境和服务环境。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，提高执行率，加大政策宣传力度。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区沌口街（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出115.18万元，比2018年增加8.78万元，增长8.25%。主要原因是我街道办公地点搬到沌口街城建服务中心办公楼，导致机关运行经费增加。

其中，商品和服务支出115.18万元。分项为办公费9.57万元，印刷费0.18万元，电费21.28万元，邮电费12.84万元，差旅费7.01万元，维修费0.18万元，培训费1.65万元，劳务费1.96万元，工会经费16万元，福利费6.42万元，公车运行维护费3.18万元，其他交通费25.58万元，税金及附加费用7.3万元，其他商品和服务支出2.03万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区沌口街（汇总）政府采购支出总额700.73万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出618万元、政府采购服务支出76.1万元。授予中小企业合同金额656.83

万元，占政府采购支出总额的 93 ，其中：授予小微企业合同金额 38 万元，占政府采购支出总额的 5 。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌口街（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 党建为魂，引领街道党建工作彰显特色众彩纷呈；
 2. 平安为锚，打赢“迎大庆、保军运”平安稳定攻坚战；
 3. 做好宣传工作；
 4. 确保“三旧”改造完美收官；
 5. 推动重点项目建设；
 6. 落实民生保障工作；
 7. 创新管理机制强化生态环境保护，万家湖综合整治工作显成效；
 8. 万家湖E区集资房工作获突破性进展，遗留难点问题已逐步化解；
 9. 推进“民呼我应”改革创新发展，线上线下全面回应和解决群众诉求问题；
 10. 创新方式方法搞好年轻干部培训，为街道的发展储备人才；
- 治理为要，创造稳定的社会环境和公正的法治环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建为魂，引领街道党建工作彰显特色众彩纷呈	抓头脑武装，把学习教育放在首要位置；抓问题整改，把践行初心使命落在实处；抓“两新”党建，把非公企业作为突破口；抓党风廉政建设，聚焦全面从严治党。	促进政治思想学习融入日常、抓在经常；围绕软弱涣散基层党组织整顿、安全生产等工作展开专项整治，借助区级力量强力拆除了王玉加油站，落实上级督办的武汉哥瑞特贸易有限公司民营工业园厂房消防未达标问题整改销号；“两新”组织已达到了工作全覆盖、群团组织全覆盖，同时开展送温暖、送服务进企业活动，深入推进“企呼我应”改革，得到了企业的好评；切实改正思想和工作作风，改进工作方式方法，改进工作机制，实现标本兼治，加强工程项目建设过程的跟踪监督、审核把关，发现问题，及时进行了整改。
2	平安为锚，打赢“迎大庆、保军运”平安稳定攻坚战	成立“迎大庆、保军运”平安稳定前线指挥部，按照“一部两室四专班一应急分队”架构运作，实行战时机制，紧盯“五个零”的工作标准，做到“六个坚决防止”。	确保了国庆平安祥和、确保了军运平安圆满。
3	做好宣传工作	一是做好公益广告宣传；二是发放宣传材料；三是做好舆论引导；四是做好新中国成立70周年大庆和军运会文体宣传活动。	提升了建国70周年大庆和军运会文化环境，营造了迎大庆、保军运的浓厚社会氛围。10月18日晚军运会开幕式结束后，容纳6万多观众的体育场内地上几乎没有留下垃圾，军运会宣传和组织工作让世界见证了“武汉文明”和沌口人的高素质。
4	确保“三旧”改造完美收官	六个村拆迁总户数为2122户，目前已签约2068户，占比97.46%；拆迁2015户，占比94.96%，工作进入收尾阶段。	街道对“三旧”改造工作细分工作阶段，明确时间表、倒排工期、实时部署、优化力量、整体推进。
5	推动重点项目建设	目前有7个工程项目临近收尾。	逐步稳步推进，万家湖E区集资房主体工程已顺利完工。
6	落实民生保障工作	加强失业人员培训，推进“家门口”就业工程，全年培训123人，新增就业2049人。我街现有低保户166户，保障人数208人，发放低保金203万元；通过医疗救助、临时救助、失地农民救助、车都阳光慈善基金等累计为我街676户家庭申请了救助资金，总金额271万元；为全街719名残疾人办理了意外保险，发放残疾人各类补助84万元，惠及全街600多户家庭；发放高龄老人津贴104.29万元，为60岁以上老年人办理老年证1300个；新增居保办理人数3465人，发放医保卡2265张。	11个社区共完成惠民项目119项，落实金额131.61万元。
7	创新管理机制强化生态环境保护，万家湖综合整治工作显成效	万家湖整治属于市级环保重点整治工程，街道将整治工作与“三旧”改造结合起来，拆除万家湖周边房棚280间、约2.56万平方米，破除停车场等硬质场地约8.7万平方米，周边78个排口实现全部截污。	全湖已确保无污水入湖，目前已消除黑臭，水质明显改善，环湖绿道已基本建成。还圆满完成了中央环保督查组“回头看”及专项督察涉及水环境问题投诉处理等工作任务。

8	万家湖 E 区集资房工作获突破性进展，遗留难点问题已逐步化解	街道成立解决集资房问题工作专班，多次调研、反复讨论制定 E 区集资房购置方案，对符合条件的对象进行层层审核、严格把关。	目前已集资九千多万元，E 区集资房建设也进入收尾阶段，原拆迁造成的历史遗留问题即将解决。
9	推进“民呼我应”改革创新，线上线下全面回应和解决群众诉求问题	采取先行先试、以点带面，集中突破、全面推进的方式，聚集优势资源在枫桦苇岸社区率先实施规范化建设和创新化探索，枫桦苇岸社区依托“民呼我应”平台，有效完善了“四全”工作机制，基层矛盾调解成功率达 98%。	基本实现了“小问题不出网格、大问题不出社区、复杂问题不出街道”。
10	创新方式方法搞好年轻干部培训，为街道的发展储备人才	对全街 40 多名年轻干部采取“12345”工作法进行培训。	参训年轻干部的综合素质有了显著提升，在信息宣传、平安稳定等工作中发挥了积极作用，培训工作受到了组织部、区委党校领导的赞许。
11	治理为要，创造稳定的社会环境和公正的法治环境	一是社会大局稳定可控；二是安全形势持续向好；三是社会治安平稳有序；四是社区治理服务到位。	及时调查、核实、处理、回复各类上访事项，确保了全年敏感时间段无赴省、进京非访记录。安全生产工作严格按年初制定的《考核目标细则》，重点隐患单位实行每日上门的工作机制，全年一般性火灾事故十余起，无人员伤亡，无较大财产损失。今年我街入室盗窃发案 1 起，较去年 5 起同比下降 80%。进一步完善居委会、业委会、物业三方联动体系机制，全面推广运用“四全”工作法，提升社区主动收集、主动处理、主动服务能力。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话:027-84699855

附件：项目支出绩效自评表

武汉经济技术开发区沌口街办事处整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 武汉经济技术开发区沌口街办事处

填报日期: 2020 年 6 月 2 日

总分: 97 分

部门(单位)名称		武汉经济技术开发区沌口街办事处				
	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)	其中: 财政拨款
年度主要任务完成情况	基本支出	1、行政工资及津补贴; 2、不可预见费-零星增资; 3、行政奖金; 4、养老保险缴费; 5、职业年金缴费; 6、生育保险; 7、医疗保险缴费; 8、公务员医疗补助缴费; 9、住房公积金; 10、提租补贴; 、商品和服务支出; 11、福利费; 12、工会经费; 13、不可预见费-工会经费补差; 、14、日常公用经费; 15、公务用车运行维护费; 16、公务交通补贴; 17、培训费; 不可预见公用; 18、办事处机关工会经费; 、对个人和家庭补助支出; 19、离退休五奖; 20、其他对个人和家庭的支出; 21、退休医疗补助; 22、其他行政事业单位医疗支出。	1628.51	1628.51	1535.33	1535.33
	街办事处专项业务支出	1、综治平安创建; 2、信访维稳; 3、扫黑除恶专项经费; 4、法律顾问服务咨询费; 5、基层武装建设达标经费; 6、群团经费; 7、政务中心运行经费; 8、档案管理; 9、纪检监察; 10、党建经费; 11、精神文明建设经费; 12、东荆社区水电补贴; 13、长江禁渔; 14、老街居委会遗留人员经费; 15、机关老干部活动经费; 16、办事处办公用房租金; 17、购买劳务支出; 18、民师生活补助; 19 消防站人员经费及消防站租金; 20、街六大办工作经费; 21、无证幼儿园安保人员经费。	2475.52	2475.52	2292.43	2292.43
	社区经费	切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 建立健全打通服务群众“最后一公里”, 社区申请惠民项目资金主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理	1533.75	1533.75	1304.48	1304.48
	教育支出	做好幼儿园工作, 落实教育工作	651.88	651.88	602.66	602.66
	社区物业管理费	做好物业, 绿化, 维修等工作	926.46	926.46	926.46	926.46
	六个中心“以钱养事”经费	企业服务中心: 认真抓好安全生产、消防安全工作, 坚持开展隐患排查、定期走访工作, 改善园区环境和服务环境。 机关服务中心: 确保机关大楼内的日常清洁维护、会务安排、通讯网络、车辆保养、安全、党建、文明创建等工作开展有序。 文体服务中心: 组织开展文化体育活动, 丰富社区居民文化生活, 协助街党工委、办事处及相关职能部门进行文化和安全管理工作。 人力资源服务中心: 完成 800 人就业目标、100 人培训目标, 促进充分就业, 完成社会化服务等工作任务。 计生服务中心: 落实计划生育奖励扶助政策, 做好孕情监测工作, 完成上级下达的公益性计生服务任务, 加强对流动人口的管理。 城管服务中心: 做好环境保护工作, 创造良好的卫生环境, 加强对违法建设的巡查监督及整治, 加强工地管理、投诉处理工作,	2856.35	2856.35	2731.93	2731.93
	财政所专项业务支出	高质量完成预决算工作、确保国库支付业务顺利开展、完成年度审计任务, 做好国有资产管理	50	50	41.78	41.78
	机动财力	红色物业、小型维修支出及其他不可预见突发性事情	2668.59	2668.59	2442.25	2442.25
	政府性基金	城市建设支出	3073.53	3073.53	3073.53	3073.53
	金额合计			15864.59	15864.59	14950.85

	预期目标	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 抓头脑武装, 把学习教育放在首要位置。目标 2: 抓问题整改, 把践行初心使命落在实处。</p> <p>目标 3: 抓“两新”党建, 把非公企业作为突破口。落实每季度核查一次“两新组织”基本情况, 剔除不符合要求的“两新组织”15家, 新增1家, 全街现有“两新组织”158家, 已单独建立党组织36家。</p> <p>目标 4: 抓党风廉政建设, 聚焦全面从严治党。</p> <p>目标 5: 宣传工作开出文明之花。</p> <p>目标 6: 服务保障结出平安之果。</p> <p>目标 7: “三旧”改造临近收官。</p> <p>目标 8: 推动重点项目建设。</p> <p>目标 9: 落实民生保障工作。</p> <p>目标 10: 营商环境持续改善。</p> <p>目标 11: 创新管理机制强化生态环境保护, 万家湖综合整治工作显成效。</p> <p>目标 12: 万家湖 E 区集资房工作获突破性进展, 遗留难点问题已逐步化解。</p> <p>目标 13: 推进“民呼我应”改革创新, 线上线下全面回应和解决群众诉求问题。</p> <p>目标 14: 创新方式方法搞好年轻干部培训, 为街道的发展储备人才。</p>	<p>目标 1: 抓头脑武装, 把学习教育放在首要位置。目标 2: 抓问题整改, 把践行初心使命落在实处。</p> <p>目标 3: 抓“两新”党建, 把非公企业作为突破口。“两新”组织已达到了工作全覆盖、群团组织全覆盖。</p> <p>目标 4: 抓党风廉政建设, 聚焦全面从严治党。</p> <p>目标 5: 宣传工作开出文明之花。</p> <p>目标 6: 服务保障结出平安之果。落实包保责任和日日查工作要求。</p> <p>目标 7: “三旧”改造临近收官。六个村拆迁总户数为 2122 户, 目前已签约 2068 户, 占比 97.46%; 拆迁 2015 户, 占比 94.96%, 工作进入收尾阶段。</p> <p>目标 8: 推动重点项目建设。万家湖 E 区集资房主体工程已顺利完工。</p> <p>目标 9: 落实民生保障工作。</p> <p>目标 10: 营商环境持续改善。民营工业园接待、洽谈招商项目 40 余次, 引进企业 2 家, 今年园区预计年收入 3491.11 万元(含税), 同比增长 19%。</p> <p>目标 11: 创新管理机制强化生态环境保护, 万家湖综合整治工作显成效。</p> <p>目标 12: 万家湖 E 区集资房工作获突破性进展, 遗留难点问题已逐步化解。</p> <p>目标 13: 推进“民呼我应”改革创新, 线上线下全面回应和解决群众诉求问题。全面启动 12 个社区线下工作站建设以及线上“微邻里”升级, 96 名网格员如数入格履责, 各类事件有序流转、妥善处置、对应评价。</p> <p>目标 14: 创新方式方法搞好年轻干部培训, 为街道的发展储备人才。已举行培训 23 次, 培训 700 余人次, 有 30 多人登上讲台授课。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注	
年度绩效指标完成情况	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	2475.52	2292.43	10	7%		
			预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
	产出指标	数量指标	指标 1:		居民医疗保险参保人数	完成率	800	800	4			
			指标 2:		“三旧”拆迁安置工作完成进度	完成率	757	615	4	1%		
			指标 3:		辖区内重大安全事件和群体性事件全年发生数	统计值	50%及以上	50	3			
		质量指标	指标 1:		居民医疗保险参保率	完成率	≤5%	3%	3	1.60%		
			指标 2:		社区惠民项目落实率	完成率	≥60%	100%	4			
			指标 3:		“五奖”达标率	完成率		100%	5			
		时效指标	指标 1:		“红色物业”服务覆盖率	完成率	100%	100%	5			
			指标 2:		信访积案化解率	完成率	100%	100%	5			
			指标 3:		网络舆情回复率	完成率	100%	100%	5			
		成本指标	指标 1:		完成及时率	完成率	100%	100%	5			
			指标 2:		不超支出预算	完成率	100%	118%	5			
											
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经费保障	完成率	100%	100%	5		
				指标 2:								
											
	社会效益指标		指标 1:		改善民生提升群众获得感	完成率	100%	100%	5			
			指标 2:		维护全街社会安全稳定	完成率	100%	100%	5			
											
	生态效益指标		指标 1:		打造生态沌口、文明沌口	完成率	100%	100%	5			
			指标 2:									
											
	可持续影响指标		指标 1:		组织机构	完成率	100	100	5			

年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	指标 2		宣传贯彻好党的十九大精神	完成率	100%	100%	5		
			指标 3:								
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		社区群众满意度	满意度	100%	90%	9	1%	
			指标 2								
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1								
										
	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	

1. 产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5：4。
4. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。